

**CARBOCHIM SA**  
**Cluj-Napoca, Bdul Muncii, nr.18**  
**J1991000123123; CIF RO 201535**  
**C.S.S.V : 12.313.405 LEI**

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința din 28.04.2026** (prima convocare) , consemnata in Procesul-verbal nr.2 din **28/04/2026**, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.939.542 acțiuni reprezentând 79,9848 % din capitalul social al societatii.**

### **HOTĂRĂȘTE**

**1. Aproba , cu unanimitate de voturi ,** Situatiile financiare anuale incheiate la **31/12/2025**, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	<b>28.335.704</b>
Rezultatul net a exercițiului (Pierdere)	<b>(1.666.476)</b>
Active totale	<b>90.205.368</b>
Capitaluri proprii	<b>52.245.714</b>
Datorii	<b>37.959.654</b>

**2. Aproba , cu unanimitate de voturi,** Raportul Consiliului de Administratie **afereant anului 2025** si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar **al anului 2025.**  
Administratorii nu au votat.

**3. Aproba, cu unanimitate de voturi,** acoperirii pierderii nete a exercițiului financiar **al anului 2025**, în cuantum de **1.666.475,89 Lei**, din profiturile nete reportate ale anilor precedenți ( rezultat reportat reprezentand surplusul rezultat din reevaluare dupa 01.05.2009-impozitat) .

**4. Aproba, cu unanimitatea de voturi ,** Bugetul de venituri si cheltuieli **afereant anului 2026.**

Cifra de afaceri	<b>29.700.000</b>
Venituri totale	<b>30.950.000</b>
Cheltuieli totale	<b>29.950.000</b>
Rezultat brut	<b>1.000.000</b>

**5. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii aferent anului 2026, in suma de 5.906.000 Lei.**

**6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2025.**

**7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de 300.000 Lei, in conformitate cu prevederile Art. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990.**

**8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, data de 19/05/2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și aprobarea datei de 18 /05/2025 ca ex-data.**

**9. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului POPOVICIU VIOREL-DORIN , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.**

**Cluj-Napoca, 28 .04. 2026**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN**